

Aan De Raad van Ministers  
dtkv De Minister van Onderwijs,  
Wetenschap, Cultuur en Sport  
Mevr. M. Alcalá-Wallé  
Schottegatweg Oost 10  
Alhier

Uw nummers 2018/018478 Uw brieven van: 2 mei 2018 / 17 mei Ons nummer: 05062018.02 Willemstad, 5 juni 2018  
(letters):  
Onderwerp: Voornemen tot benoeming leden van de raad van commissarissen FDDK (art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))  
Bijlage(n):

## 1 Inleiding

Middels omslag van 2 mei 2108 met zaaknummer 2018/018478, ontvangen op 14 mei 2018 is het voornemen inhoudende de benoeming van drie leden van de raad van commissarissen van Stichting "Fundashon Desaroyo Deportivo Korsou" (hierna: FDDK) door de Minister van Onderwijs Wetenschap Cultuur en Sport (hierna" de Minister) aan de adviseur gemeld.

Op grond van artikel 9 van de Landsverordening corporate governance dient de adviseur corporate governance in dit kader te adviseren over de vraag of een voornemen tot benoeming dan wel ontslag van bestuurders aan de statuten van de vennootschap en aan de toepasselijke regels voldoet, waaronder de procedureregels en profielschets als bedoeld in artikel 8 van de Landsverordening en de bepalingen uit de Code Corporate Governance Curaçao (Code Corporate Governance). In het advies geeft de adviseur corporate governance gemotiveerd aan of er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen

## 2 Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

- Brief van 2 mei 2018 (zaaknummer: 2018/18478) van de Minister betreffende de voorgenomen benoemingen;
- Brief van 17 mei 2018 (zaaknummer: 2018/18478) van de Minister betreffende de nadere informatie voordracht RvC leden en aangepast profielschets;
- Brief d.d. 23 november 2017 van de voorzitter van de raad van commissarissen FDDK met als onderwerp Profielschets Raad van Commissarissen;
- Aangepaste ongedateerde profielschets leden RvC FDDK;
- CV's van de voorgedragen kandidaten;
- Concept ministeriele beschikkingen ter benoeming van de voorgedragen kandidaten;
- Statuten van FDDK, laatstelijk gewijzigd op 16 juli 2014; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van FDDK van 4 juni 2018.

## 3 Melding aan de adviseur

Middels brief van 2 mei 2018 van de Minister met zaaknummer 2018/18478 ontvangen op 14 mei 2018, is het voornemen inhoudende de benoeming van 3 leden van de raad van commissarissen FDDK enigszins gemotiveerd aan de adviseur gemeld.

Bij het raadplegen van de aangeleverde documenten in voornoemde omslag is gebleken dat bepaalde informatie dan wel documenten ontbraken. Naar aanleiding daarvan heeft de adviseur middels brief d.d. 14 mei 2018 (nummer: 14052018.02) de Minister verzocht om nadere informatie.

Daarin is het volgende gesteld dan wel verzocht:

“(…)

Conform artikel 9 van de statuten van FDDK worden de leden van de raad van commissarissen benoemd door de Minister met inachtneming van een vooraf door de Minister voor ieder lid van de raad van commissarissen vastgestelde profielschets (hierna: de specifieke profielschets).

In het schrijven van de Minister van 2 mei 2018 met zaaknummer 2017/18478 met de voordracht tot het benoemen van drie leden van de raad van commissarissen bij FDDK heeft de Minister onder andere het volgende gesteld: “ Vanwege het ontbreken bij FDDK van de door SBTNO goedgekeurde profielschetsen zal gebruik worden gemaakt van de algemene profielschetsen conform het geaccordeerde besluit van het Bestuurscollege inzake profielschetsen dd. 22 september 2010 met het stuknummer 2010/55035 alsook conform de profielschetsen zoals geadviseerd door de Stichting Overheid Accountant Bureau (SOAB) in haar schrijven dd. 27 oktober 2010 met het kenmerk 10/0924C/JH.”

Als eerste gaat de Minister met het voorgaande geheel voorbij aan de vereiste zoals gesteld in artikel 9 van de statuten van FDDK zijnde de verplichting om een vastgestelde specifieke profielschets te hebben. Benadrukt wordt dat het benoemen van een kandidaat zonder inachtneming van een specifieke profielschets zoals gesteld in de statuten nietigheid dan wel vernietigbaarheid van die benoeming met zich kan meebrengen op grond van artikel 21 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Ten tweede zij gesteld dat de adviseur reeds op 28 december 2017 no. 28122017.02 naar aanleiding van een verzoek van de Minister middels omslag van 29 november 2017 met zaaknummer 2017/46139 advies heeft uitgebracht met betrekking tot de profielschets voor de leden van de raad van commissarissen FDDK. De adviseur heeft in voornoemd advies gesteld geen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de voorgenomen vaststelling van de profielschets met in achtneming van het gestelde in dat advies.

De Minister werd eveneens geadviseerd om de profielschets met inachtneming van het gestelde in dat advies aan te passen, vast te stellen en aan de adviseur te doen toekomen.

De adviseur heeft de aangepaste profielschets FDDK nog niet mogen ontvangen.

In het advies van 28 december 2017 had de adviseur ten aanzien van de profielschets onder andere het volgende gesteld:

“(…)

2.2 Deskundigheid van de leden: kennis en/of ervaring

Geadviseerd wordt om bij elk lid ook een opleidingsvereiste te vermelden.

En de onderdelen bijvoorbeeld als volgt aan de vullen:

- Eén of meerdere leden hebben inhoudelijk brede kennis van de sport- of educatieve sector. Dat wil zeggen kennis van sporttechnische en educatieve vraagstukken. Afgeronde opleiding op het gebied van sport of educatie;
- Minstens één van de leden heeft inhoudelijke brede kennis en ervaring op het vlak van financiën, dusdanig dat kritisch toezicht wordt gehouden op de opzet en werking van interne risicobeheersing- en controlesystemen en de financiële - en administratieve organisatie. Als ook het vermogen de financiële gegevens te kunnen interpreteren en doorgronden. Minstens één van de leden dient een "financial literate" te zijn. Afgeronde opleiding op het gebied financiën of accountancy;

- Minstens één van de leden heeft ervaring in het bedrijfsleven. Hij/zij heeft ervaring met het functioneren en ondernemen in een marktomgeving en kan vanuit een marketing gedachte plannen beoordelen en toetsen. Afgeronde opleiding op het gebied van bedrijfskunde of marketing;
- Minstens één lid heeft juridische kennis en ervaring op bij/met (semi-) publieke organisaties en rechtspersonen. Hij/zij kent en heeft gevoel voor een organisatie die in een publiek domein functioneert. Afgeronde juridische opleiding;
- Minstens één lid heeft kennis van en ervaring met ICT zodat hij/zij ICT-landschappen op een juiste waarde kan in schatten. Afgeronde opleiding op ICT gebied;

(...)"

Conform artikelen 8 en 9 van de Landsverordening corporate governance ontvangt de adviseur gaarne alsnog:

- De aangepaste en vastgestelde specifieke profielschets FDDK met in achtname van het gestelde in het advies van de adviseur van 28 december 2017.
- De nadere motivering van de Minister betreffende de voordracht van de kandidaten zijnde de mededeling ter invulling van welk profiel zij worden voorgedragen met de deugdelijke onderbouwing daarvan.

(...)"

Op voornoemd verzoek van de adviseur heeft de Minister middels schrijven van 17 mei 2018 met zaaknummer 2018/018478 nadere informatie verstrekt.

#### 4 Toetsing voornemen tot benoeming commissarissen

De Minister heeft de melding van de voorgenomen benoemingen min of meer gemotiveerd aan de adviseur gemeld middels een schrijven van 2 mei 2018 (zaaknummer: 2018/18478).

In voornoemd schrijven heeft de Minister onder andere het volgende gesteld:

"(...)

Dat conform de Code of Corporate Governance, maar vooruitlopend op de aanpassing van de statuten van FDDK zoals vastgesteld op 18 juli 2014, (artikel 9 lid 1) het bestuur van de stichting uit een oneven aantal leden dient te bestaan maar dat vooruitlopend op de aanpassingen van de statuten conform artikel 3 lid 3 van de Verordening Corporate Governance, is vastgesteld dat het aantal bestuursleden van FDDK uit niet meer dan 5 leden dient te bestaan.

Samenstelling huidige RVC:

Positie	Bestuurssamenstelling	Intreeddatum	Termijn	Aftreeddatum
1	Dhr. F. Mathilda (VZ)	16-Apr-14	4 jaren	16-Apr-18
2	Dhr. A. Kirchner (Lid)	21-Apr-14	4 jaren	21-Apr-18
3	Dhr. D. Dambruck (Lid)	21-May-14	4 jaren	21-May-18
4	Dhr. I van Wilgen (secretaris)	16-Apr-14	4 jaren	16-Apr-18
5	Dhr. K. Leyba (Lid)	16-Apr-14	4 jaren	16-Apr-18

Momenteel heeft de RVC vijf (5) vacante posities.

Vanwege het ontbreken bij FDDK van de door SBTNO goedgekeurde profielschetsen zal gebruik worden gemaakt van de algemene profielschetsen conform het geaccordeerde besluit van het Bestuurscollege inzake profielschetsen dd. 22 september 2010 met het stuknummer 2010/55035 alsook conform de profielschetsen zoals geadviseerd door de Stichting Overheid Accountant Bureau (SOAB) in haar schrijven dd. 27 oktober 2010 met het kenmerk 10/0924C/JH.

(...)"

In de reactie op het verzoek tot nadere informatie heeft de Minister het volgende gesteld in haar schrijven van 17 mei 2018:

“(…)

Refererend aan uw brief van 14 mei 2018 met het nummer 14052018.02 betreffende het verzoek tot aanpassing van de profielschetsen en nadere informatie met betrekking tot de benoeming van de heren Ogenia, ██████████ en Tevreden als leden van de Raad van Commissarissen (RVC) van FDDK wenst de Minister het volgende met u te delen.

De Minister heeft de specifieke profielschetsen, conform artikel 9 van de statuten van FDDK alsook conform uw advies dd. 28 december 2017 met het nummer 28122017.02, aangepast en een kopie van de aangepaste specifieke profielschetsen van FDDK in dit schrijven bijgevoegd. De Minister doet het verzoek aan u de specifieke profielschetsen van het benodigde advies te voorzien, zodat tot definitieve vaststelling kan worden overgegaan.

Vooruitlopend op de definitieve vaststelling van de profielschetsen wenst de Minister aan te geven dat conform de desbetreffende profielschetsen de heer Tevreden gezien zijn opleiding en ervaring wordt voorgedragen als lid met inhoudelijke brede kennis van de sportsector en een hogere opleiding op sportgebied. De heer Ogenia wordt gezien zijn financiële ervaring en opleiding voorgedragen als lid met inhoudelijke brede kennis van financiën. ██████████ wordt, gezien zijn medische achtergrond en ervaring, voorgedragen als lid die het anti doping beleid, dat de regering ondersteunt, monitort.

(…)”

De aangeleverde aangepaste profielschets is niet zoals de Minister stelt geheel aangepast conform het advies van de adviseur d.d. 28 december 2018. In de aangepaste profielschets is slechts het gestelde onder paragraaf 2.2. van de profielschets aangepast. De adviseur had ook in zijn advies kanttekeningen geplaatst met betrekking tot het vervatte in de paragrafen 1.1, 2.1, en 2.4 van de profielschets. De Minister wordt geadviseerd om alsnog te bewerkingen dat de profielschets met in achtneming van het gestelde in het advies van de adviseur wordt aangepast en vastgesteld.

De adviseur benadrukt dat de aanpassingen en vaststelling plaats dient te vinden alvorens tot de benoeming van enig kandidaat kan worden overgegaan.

De adviseur zal voor de toetsing van de voorgedragen kandidaten als toetsingskader gebruiken de aangepaste profielschets met in achtneming van het gestelde in het advies van de adviseur van 28 december 2018.

Conform voornoemd advies en het gestelde in het schrijven van de Minister bestaat de raad van commissarissen uit maximaal 5 personen en is kort samengevat als volgt samengesteld.

- Eén lid met brede kennis van de sport- of educatieve sector met een afgeronde opleiding op HBO niveau op sport en educatie;
- Eén lid met inhoudelijke brede kennis en ervaring op het vlak van financiën ("financial literate") met een afgeronde financiële opleiding op minstens HBO niveau;
- Eén lid met ervaring in het bedrijfsleven met een afgeronde opleiding op het gebied van Bedrijfskunde of Marketing op tenminste HBO niveau;
- Eén lid met juridische kennis en ervaring bij/met (semi-) publieke organisaties met een afgeronde opleiding op juridisch gebied op tenminste HBO niveau;
- Eén lid met kennis van en ervaring met ICT zodat hij/zij ICT-landschappen op een juiste waarde kan in schatten met een afgeronde ICT opleiding op HBO niveau;

De Minister heeft in haar schrijven van 17 mei en 2 mei 2018 drie kandidaten ter benoeming als leden van de raad van commissarissen FDDK aan de adviseur gemeld.

De Minister meldt de heer Eric Ogenia, met kennis en ervaring op financieel gebied en met managementervaring, aan als penningmeester van de RvC van FDDK dan wel als lid met inhoudelijke brede kennis van financiën. De Minister stelt dat de heer Ogenia in algemene zin voldoet aan de vereisten die gesteld worden aan de leden van de RvC.

Tevens draagt de Minister aan dat de heer Ogenia sinds 1976 verschillende financiële functies heeft vervuld waaronder boekhouder bij Wilma Den Haag BV, 1<sup>ste</sup> assistent bij de Nederlandse Accountant Maatschap en meer recentelijk als van Hoofd Financiële Administratie en van 1988 tot 2014 als Financial Controller bij het Sint Elisabeth Hospitaal. De heer Ogenia heeft door middel van deze werkzaamheden bij zowel lokale en Nederlandse organisaties uitgebreide financiële kennis en ervaring opgedaan op verschillende posities.

Op dit moment is hij werkzaam als binnen zijn eigen bedrijf. De heer Ogenia heeft in 1976 zijn HEAO Bedrijfseconomie afgerond waarna hij in 1999 zijn Master in Business Administration (MBA) heeft behaald aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen.

Uit het CV van betrokkene blijkt ook dat de kandidaat diverse bestuursfunctie heeft vervuld en de nodige affiniteit heeft met de doelstelling van FDDK.

Uit het voorgaande kan redelijkerwijs worden aangenomen dat hij, gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft, genoegzaam voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid in de raad van commissarissen van FDDK met kennis en ervaring op financieel gebied.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer Ogenia als lid van de raad van commissarissen van FDDK met kennis en ervaring op financieel gebied.

Volledigheidshalve merkt de adviseur op dat de raad van commissarissen FDDK conform zijn statuten geen functie van penningmeester kent.

De Minister meldt de heer Remco Tevreden, met kennis en ervaring op sportmanagementgebied waaronder een Masters in sport organization management en met managementervaring, aan als lid van de RvC met kennis van de sportsector en tevens voorzitter van de RvC van FDDK.

De Minister stelt dat de heer Tevreden in algemene zin voldoet aan de vereisten die gesteld worden aan de leden van de RvC. De heer Tevreden heeft naast uitgebreide management ervaring die hij vanaf 1996 heeft opgedaan als leidinggevende alsook in uitvoerende posities in zowel Nederland als Curaçao bij organisaties als het Nederlands Centrum voor Dopingzaken en Algemeen Manager bij de Universiteit van Curaçao ook ruime ervaring als bestuurslid of als lid bij die diverse organisaties en stichtingen aldus de Minister. Tevens draagt de Minister aan dat de heer Tevreden tevens bestuurslid was die mede verantwoordelijk was voor de oprichting van het Curaçao Sport Museum. Op Educatief gebied heeft de heer Tevreden zijn Business Administration en Economics Degree behaald in Tilburg en zijn Executive Masters Degree in Sports Organisation in Zwitserland.

Uit de beoordeling van het CV van de heer Tevreden en de motivering van de Minister kan redelijkerwijs worden aangenomen dat hij, gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft, genoegzaam voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van FDDK met kennis en ervaring van de sport- of educatieve sector alsmede als voorzitter van de raad van commissarissen.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer Tevreden als lid van de raad van commissarissen van FDDK met kennis en ervaring van de sport- of educatieve sector alsmede als voorzitter van de raad van commissarissen.

De Minister meldt [REDACTED], met kennis en ervaring op medisch en gezondheidsgebied en met managementervaring, aan als secretaris van de RvC van FDDK en als lid die het anti doping beleid, dat de regering ondersteunt, monitort.



Gesteld wordt door de Minister dat [REDACTED] in algemene zin voldoet aan de vereisten die gesteld worden aan de leden van de RVC en dat [REDACTED] sinds 1985 ruime ervaring als apotheker heeft in zowel de private als publieke omgeving. Tevens is [REDACTED] oprichter geweest van de Vereniging van Apothekers en Apotheek eigenaren in het jaar 2000. Tevens is [REDACTED] lid van het infectie comité van het Advent Ziekenhuis. [REDACTED] heeft naast de binding op gezondheidsgebied een actieve sportverwantschap dat zich uit middels lidmaatschappen en actieve deelnames op diverse sportgebieden waaronder lid van de Caraibische schietfederatie, doping officer gedurende de Kingdom days in 1995, alsook bestuurslid van de Curaçao Football Federation sinds 2015. [REDACTED] heeft zijn Farmaceutische graad behaald in 1984 aan de Universiteit van Guadalajara in Mexico.

In de profielschets van FDDK is er geen profiel voor een lid op het gebied van anti doping. Daarnaast zij gesteld dat het niet de taak van een lid van de raad van commissarissen is om het anti doping beleid te monitoren. Voor de taken van de raad van commissarissen dan wel de leden van de raad van commissarissen wordt verwezen naar artikel 2.1 van de Code. Voorts zij gesteld dat het niet tot de bevoegdheid van de Minister behoort om de secretaris van de raad van commissarissen te benoemen. Conform artikel 9 lid 7 van de statuten van FDDK kiest de raad van commissarissen uit zijn midden een secretaris. De beschikbare dan wel vacante profielen waarin een lid kan worden benoemd zijn die van een juridische deskundige, een ICT deskundige en een bedrijfskundige. Niet kan worden gesteld dat de voorgedragen kandidaat aan de vereisten van een van deze profielen voldoet. Gelet op het voorgaande heeft de adviseur zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van [REDACTED] als lid van de raad van commissarissen FDDK.

## 5 Overige

De adviseur vraagt hierbij ook uw aandacht voor het feit dat conform de bepalingen van de Code er geen sprake dient te zijn van belangenverstremgeling bij commissarissen van een overheidsentiteit, verwezen wordt naar artikel 2.12 van de Code. Tevens dient iedere commissaris onafhankelijk te zijn conform het gestelde in artikel 2.9 van de Code.

Het behoort in beginsel niet tot de taak van de adviseur om het voorgaande te toetsen. Voorts brengt de adviseur onder uw aandacht dat het evenmin tot de taak van de adviseur behoort om een integriteitstoets en/of antecedentenonderzoek te verrichten.

De kandidaten dienen voor het aanvaarden van hun benoemingen zelf aan te geven of er sprake is van enige vorm en schijn van belangenverstremgeling dan wel of zij voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria zoals gesteld in voornoemde bepalingen. De Regering, de Raad van Ministers, de aandeelhouder dan wel de algemene vergadering van aandeelhouders kan de kandidaten hiertoe een verklaring laten afleggen. Het is vervolgens aan de Regering, de Raad van Ministers dan wel de algemene vergadering van aandeelhouders zelf om haar eigen beoordeling op deze aspecten te maken alvorens tot de benoeming over te gaan van een kandidaat.

De adviseur vraagt hierbij wederom ook expliciet uw aandacht voor het gestelde onder de bepaling 4.2 van de Code. De Regering dan wel de Raad van Ministers wordt wederom geadviseerd om op korte termijn een entiteit op te richten zoals vermeldt in voornoemde bepaling ter verrichting van de in voornoemde bepaling vermelde taken waaronder de beoordeling/evaluatie van commissarissen dan wel bestuursleden.

Uit het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao blijkt dat leden zijn ingeschreven van wie de benoemingstermijnen reeds zijn verlopen. Het is de taak van de bestuurder om ervoor zorg te dragen dat de leden tijdig worden ingeschreven en uitgeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ook de leden van de raad van commissarissen zelf dienen hierop toe te zien gelet op hun toezichthoudende taak.

Op 28 december 2018 heeft de adviseur geadviseerd omtrent het voornemen tot vaststelling van de profielschets raad van commissarissen ten behoeve van FDDK. De in de stukken aangetroffen profielschets, is zoals gesteld nog niet geheel aangepast in overeenstemming met voornoemde advies van de adviseur. De Minister wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de profielschets alsnog wordt aangepast en vastgesteld.

## 6 Conclusie en Advies

- De Minister wordt wederom geadviseerd om de profielschets conform het gestelde in het advies van 28 december 2017 no. 28122017.02 dit advies aan te passen en vast te stellen en aan de adviseur te doen toekomen.
- De Minister dient te bewerkstelligen dat de profielschets conform artikel 2.3 van de Code openbaar is.
- De Minister dan wel de Raad van Ministers wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de informatie betreffende de leden van de raad van commissarissen van FDDK in het handelsregister van de Kamer van Koophandel zo spoedig mogelijk wordt bijgewerkt.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de voorgedragen kandidaat de heer Eric Ogenia als lid van de raad van commissarissen FDDK met kennis en ervaring op financieel gebied.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de voorgedragen kandidaat de heer Remco Tevreden als lid van de raad van commissarissen FDDK met kennis en ervaring van de sport- of educatieve sector alsmede als voorzitter van de raad van commissarissen FDDK.
- De adviseur heeft zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de voorgedragen kandidaat [REDACTED] om de in dit advies genoemde redenen.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister-President  
Minister van Financiën